

# 浙江龙盛集团股份有限公司



## 2003年度股东大会

## 会议资料

二00四年四月

# 浙江龙盛集团股份有限公司 2003年度股东大会文件目录

## 一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 2
- 2、大会会议须知..... 3

## 二、提交股东审议表决的议案

- 1、《公司2003年度董事会工作报告》..... 4
- 2、《公司2003年度监事会工作报告》..... 17
- 3、《公司2003年度财务决算报告》..... 19
- 4、《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》..... 21
- 5、《公司2004年度财务预算报告》..... 22
- 6、《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》..... 23
- 7、《关于修改《公司章程》的议案》..... 24
- 8、《关于更选公司监事会监事的议案》..... 27

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2003年度股东大会议程

**大会召开时间：**2004年4月3日上午8：30时

**大会召开地点：**上虞宾馆会议中心二号会议室

**大会主持人：**公司董事长阮水龙先生

### ----大会议程----

- 1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
- 2、大会主持人介绍到会董事、高级管理人员及来宾情况
- 3、大会主持人宣读大会会议须知

### ----会议议案报告----

- 1、公司董事阮水龙先生宣读《公司2003年度董事会工作报告》；
- 2、公司监事陈建华先生宣读《公司2003年度监事会工作报告》；
- 3、公司财务总监王忠先生宣读《公司2003年度财务决算报告》；
- 4、公司董事阮兴祥先生宣读《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
- 5、公司财务总监王忠先生宣读《公司2004年度财务预算报告》；
- 6、公司董事阮伟兴先生宣读《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》；
- 7、公司董事阮兴祥先生宣读《关于修改《公司章程》的议案》；
- 8、公司董事阮伟祥先生宣读《更选公司监事会监事的议案》。

### ----审议、表决----

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、公司主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；会议以鼓掌方式通过监票人）
- 4、股东投票表决
- 5、监票人统计表决票和表决结果
- 6、监票人代表宣布表决结果
- 7、公司董事阮兴祥先生宣读大会决议
- 8、与会董事签署决议及会议纪录簿
- 9、会议主持人宣布闭会

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2003年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过3分钟。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。

七、股东大会表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“ ”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、本次股东大会审议八个议案。根据《公司章程》规定，除第七项议案进行特别决议，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的三分之二以上通过即可；其余议案进行普通决议，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过即可。

浙江龙盛集团股份有限公司

二 四年四月三日

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2003年度董事会工作报告

(报告人：阮水龙)

各位股东：

大家好！2003年公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票交易规则》等法律法规和《公司章程》的要求，不断强化和提高公司治理能力和战略管理水平；通过适时调整公司管理和发展的战略思路，研究和明确产业发展规划和发展重点，有效提升了公司的核心竞争力；通过稳步推进管理体制与经营机制的创新、人才结构战略的调整和管理团队的建设，有效保证了经营业绩和管理水平的提高。2003年是公司进入资本市场的第一年，在公司股票发行上市的有利条件下，在广大股东的支持下，公司充分依托自身的资源、技术、产品优势，抓住了市场需求旺盛的有利时机，实现了经营业绩的稳步增长，现将公司一年来的经营成果和运作情况报告如下，请予审议。

### 一、2003年度工作回顾

#### (一) 本公司报告期内的经营情况

##### 1、主营业务范围及其经营状况：

###### (1) 主营业务范围：

染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。

###### (2) 主营业务经营状况：

公司主要从事染料、化工中间体等产品的生产和经营。2003年在“非典”、“电荒”、“伊拉克战争”等多种不利因素的影响下，公司经营层发扬

不屈不挠、努力拼搏的精神，仍取得了良好业绩，各项经营技术指标稳步增长，且增幅较大。全年实现主营业务收入112,943.85万元，比2002年度的91,063.36万元增长24.03%，实现利润18,005.58万元，比2002年度的14,698.27万元增长22.50%。

2003年度主营业务收入及主营业务利润的构成情况（单位：万元）

按主要产品分：

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利额比上年增减 (%)
分散染料	87,236.46	65,998.58	24.35	16.26	19.20	7.96
活性染料	15,389.27	11,820.44	23.19	48.72	30.44	177.53
酸性染料	6,002.75	5,290.44	11.87	22.18	23.20	15.08
中间体	3,825.63	2,627.87	31.31	740.89	695.79	860.28
助剂	3,24.87	234.40	27.85	4.94	9.94	-6.13
其他	164.87	144.40	12.42	—	—	—
其中：关联交易	1,163.52	895.01	23.08	—	—	—
关联交易的定价原则	按《产品购销框架性协议》双方协议定价					
关联交易必要性、持续性的说明	——					

按地区分：

近几年，公司在继续抓好国内市场的同时，加大对国外市场的开拓力度，外销比例逐年提升。其中主营业务收入和主营业务利润的构成情况如下：

项目	主营业务收入	比例	主营业务利润	比例
国内市场	87,998.55	77.91%	22,210.87	83.92%
国外市场	24,945.30	22.89%	4,257.31	16.08%
合计	112,943.85	100.00%	26,468.18	100.00%

## 2、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩(单位：万元)

内 容 名 称	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	主营业务 收 入	净利润
上海科华染料工业有限公司	活性染料	7500	30,115.48	17,047.50	15,389.27	1,526.23
上海安诺芳胺化学品有限公司	化学中间体	200	1,870.75	485.01	4,268.57	330.21
上海龙盛联业投资有限公司	实业投资 资产管理	15000	29,491.97	14,460.01	—	-539.99
上虞新晟化工工业有限公司	酸性染料	200万美元	4,003.40	2,525.02	6,002.75	412.97
上虞金冠化工有限公司	中间体	1000	13,950.46	2,610.98	37,456.23	1,050.81
江西乐盛化工工业有限公司	芳香胺	1500	2,927.85	1,520.64	3,501.51	47.26
杭州龙盛信息技术有限公司	计算机软件 及硬件	65	165.31	3.46	164.87	-23.76

## 3、主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商合计采购总额占年度采购总额的比例为15.81%。公司向前五名客户销售额占年度销售总额的比例为8.69%。

## 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

(1) 随着中国加入WTO，染料行业的竞争更加激烈，企业面临更大的产品、技术升级换代的压力；

(2) 2003年春季的“非典”疫情，对公司的正常生产经营造成了一定的影响，“非典”期间，部份市场出现萎缩，特别是疫情重点地区；

(3) 随着我国电荒问题的出现，本地区的限电措施从2003年的下半年开始，已直接影响到公司的正常生产，预计这种情况在短期内还将延续；

(4) 欧盟对进口纺织品的环保要求提高，对染料生产企业的环保要求也相应提高。

因此，2004年公司将采取相应的解决方案，以减少上述问题给公司带来的负面影响。

(1) 紧紧围绕“高科技、高附加值、高效益”的目标，坚持改造与淘汰落后相结合，加大技改投入，开发适销产品，生产出具有较高科技含量和附加值的产品，同时不断开发环保型新产品、新工艺、新技术，以环保型新产品代替原来污染大的老产品；

(2) 加强营销体制改革，完善营销机制，扩大营销网络，在确保主要目标市场的同时，积极拓展其他市场，以适应新的市场需求；

(3) 强化生产过程管理，目前已专门成立节能小组，开源节流，通过进一步降低电量消耗，确保生产的顺利进行，同时也降低生产成本，使生产成本在最大限度内得以控制；

(4) 公司已成立专门课题攻关小组，着手对有关染料产品进行系统的改造和升级，使之符合欧盟对环保日益提高的要求。公司将继续加大对环境治理的技改和投入，要从维护社会稳定，企业存亡的高度来认识安全生产及环境治理的重要性，使之达到安全生产，事故为“零”，环境达到清洁化、无害化要求，将环保压力转化为公司产品竞争的优势。

## (二) 本公司报告期内的投资情况

### 1、募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金总额		46,647.50	本年度已使用募集资金总额		11,928.01
			已累计使用募集资金总额		11,928.01
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
年产 5000 吨低压液相加氢法间苯二胺	13,619	否	8,890.72	0	是
年产 5000 吨对位酯项目	4,890	否	0	0	否
年产 4900 吨红色谱活性染料项目	4,987	调整投资主体	0	0	否
年产 5000 吨黄橙黑色谱活性染料项目	4,967	调整投资主体	751.86	0	是
年产 5100 吨蓝色谱活性染料项目	4,996	调整投资主体	0	0	否
年产 5000 吨酸性染料项目	4,996	是	—	—	—
年产 10 吨维生素 D2 项目	4,987	是	—	—	—
合计	43,442	—	9,642.58	0	—



未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>公司募集资金项目中的三个活性染料项目,于 2003 年 12 月 20 经公司 2003 年第三次临时股东大会大会审议通过变更由控股子公司上海科华染料工业有限公司实施,由于变更至今时间较短,因此在报告期上海科华除对“年产 5000 吨黄橙黑色谱活性染料项目”已投资 751.86 万元外,其余两个项目刚移交至上海科华,尚未投入。</p> <p>“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”也因刚变更设立,截止 2003 年 12 月 31 日尚未投入。</p> <p>“年产 5000 吨对位酯项目”因立项时市场需求较旺,而目前其产品市场竞争无序,其产品价格与成本相当接近,公司进入没有绝对的成本优势,因此截止 2003 年 12 月 31 日暂未投入。</p>
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>1、调整三个活性染料项目募集资金投资方式,由公司直接投资建设方式变更为公司通过向控股子公司上海科华染料工业有限公司,调整的主要原因是:一方面公司下属控股子公司上海科华从事活性染料的生产和销售的时间已达三年多,积累了不少运作经验,且年成长速度较快,公司考虑其在国内活性染料市场已处于领先地位,其“科华素”品牌在市场也具有较大的知名度和影响力,为此想借助其主体来运作实施上述三个项目;另一方面,公司目前已调整产业布局,此次变更的目的也是为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益。</p> <p>2、变更“年产 10 吨维生素 D2 项目”为实施“10,000 吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”,变更的主要原因是:维生素 D2 项目与公司目前的主营业务、生产技术相关性不是很大,实施该项目将在生产、经营、技术等方面给公司带来很大的风险,同时本次募集资金中其中一个国家“双高一优”项目“年产 5,000 吨低压液相加氢制间苯二胺项目”,产品市场供求缺口大,投资回报率高,效益好,因此变更该项目。</p> <p>3、变更“年产 5,000 吨酸性染料项目”为实施“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”,变更的主要原因是:公司下属子公司上虞新晟化工工业有限公司已投资生产酸性染料,公司实施该项目将对其产生负面影响。同时目前化工中间体市场对高纯度的间苯二胺需求越来越大,为更好地打开间苯二胺国际市场,同时更有效地发挥“10,000 吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目”效益,因此变更该项目。</p> <p>以上募集资金项目变更经过 2003 年第三次临时股东大会审议通过。</p>

### 募集资金项目变更情况:

变更投资项目的 资金总额	24,933				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
年产 4900 吨红色谱活性染料项目	年产 4900 吨红色谱活性染料项目	4,987	0	0	否
年产 5000 吨黄橙黑色谱活性染料项目	年产 5000 吨黄橙黑色谱活性染料项目	6,268	751.86	0	是
年产 5100 吨蓝色谱活性染料项目	年产 5100 吨蓝色谱活性染料项目	6,369	0	0	否
10000 吨/年低压液相加氢制间苯二胺扩产项目	年产 10 吨维生素 D2 项目	4,988	2,285.43	0	是
精馏法制 3000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目	年产 5000 吨酸性染料项目	4,998	0	0	否
合计	—	24,933	3,037.29	0	—

## 2、非募集资金使用情况：

(1) 2003 年 3 月 5 日，公司控股子公司上海科华染料工业有限公司出资 60 万美元，占注册资本的 60%，投资设立中外合资企业中山科华染料工业有限公司，该公司主要从事活性染料的生产与销售。

(2) 2003 年 4 月 20 日，公司与控股子公司上虞市金冠化工有限公司分别出资 9000 万元、1000 万元，分别占注册资本的 90%、10%，共同投资设立上海龙盛联业投资有限公司，并于 2003 年 9 月 14 日，双方股东按同比例增资至 1.5 亿元，该公司主要从事实业投资，系统内资产管理，企业购并；

(3) 2003 年 1 月 9 日，公司支付在上虞精细化工园区所征 871 亩土地的定金 500 万元。

## (三) 本公司报告期内的财务状况

单位：万元

项目	2003年	2002年	增减幅度	变动原因
总资产	194,124.98	74,317.74	161.21%	募集资金到位
长期负债	6,113.86	2,398.00	154.96%	长期借款增加
股东权益	81,706.22	30,247.15	170.13%	募集资金到位
主营业务利润	26,468.18	21,462.07	23.33%	正常增长
净利润	12,469.44	10,302.07	21.04%	正常增长
现金及现金等价物净增加额	58,521.63	5,594.60	946.04%	募集资金到位，借款增加

## (四) 本公司报告期内的生产经营环境及宏观政策变化对公司产生的影响

从2004年起本公司享受的出口退税率由15%下调到13%，这会增加主营业务成本、并对利润水平和现金流量产生不利影响。针对出口退税率下调的政策变化，结合目前的经营现状，公司将进一步调整营销模式、营销体系和产品地区结构，在稳定国外市场的基础上，加大对国内市场的开拓力度。

## (五) 本公司报告期内的董事会日常工作情况

1、报告期内共召开七次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

(1) 公司第二届董事会第五次会议于2003年1月15日在上虞宾馆三号会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过公司总经理阮伟兴先生所作的2002年度工作报告；

审议通过公司2002年度财务决算报告；

审议通过公司2002年度利润分配预案；

审议通过公司2003年度财务预算方案；

审议通过公司2002年度及2003年度高级管理人员和员工工奖考核的议案；

审议通过关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案；

审议通过同意孙琪华女士辞去董事职务，补选吕秋萍女士为公司二届董事会独立董事候选人的议案；

审议通过关于修改公司章程的议案；

审议通过《公司董事会提名委员会实施细则》；

审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》；

审议通过《公司董事会战略委员会实施细则》；

审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

审议通过公司董事会各专门委员会成员人选的议案；

审议通过《公司信息披露管理制度》；

审议通过《公司独立董事制度》；

审议通过《公司财务总监职责及工作细则》；

审议通过修正《公司公开向社会发行股票决议》的议案；

审议通过提请股东大会延长授权公司董事会具体办理本次发行上市的有关事宜，同时修正授权事项的第一项；

审议通过公司召开2002年度股东大会的议案。

(2) 公司第二届董事会第六次会议于 2003 年 4 月 11 日上午 9 时在上虞宾馆三号会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过浙江天健会计师事务所浙天会审 [ 2003 ] 第 684 号审计的公司 2003 年 1-3 月份财务成果报告。

(3) 公司第二届董事会第七次会议于 2003 年 4 月 20 日上午 9 时在上虞宾馆三号会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过关于公司发行前未分配利润分配政策的议案；

审议通过关于在上海设立投资公司的议案；

审议通过公司及其下属企业与关联方绍兴红黄蓝化工有限公司、上海益盛染料化工有限公司签订《产品购销框架性协议》的议案；

审议通过关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。

(4) 公司第二届董事会第八次会议于 2003 年 8 月 27 日上午 9:30 时在上虞宾馆三号会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过《公司 2003 年半年度报告及摘要》的议案；

审议通过《公司董事长工作细则》的议案。

此决议公告已于 2003 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

(5) 公司第二届董事会第九次会议于 2003 年 9 月 14 日下午在上海浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场二十二楼会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于上海龙盛联业投资有限公司增加注册资本》的议案；

审议通过《公司为控股子公司上海龙盛联业投资有限公司贷款提供担保》的议案；

审议通过关于修改《公司章程》的议案；

审议通过《公司投资者关系管理工作制度》的议案；

审议通过关于召开 2003 年第二次临时股东大会的议案。

此决议公告已于 2003 年 9 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

(6) 公司于 2003 年 10 月 22 日以通讯方式召开公司第二届董事会第十次会议，会议审议通过如下决议：

审议通过《公司 2003 年第三季度报告》的议案。

(7) 公司第二届董事会第十一次会议于 2003 年 11 月 17 日上午在上海浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场二十二楼会议室召开，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于变更部分募集资金投资方式的议案》；

审议通过《关于变更“年产 10 吨维生素 D2 项目”为“10,000 吨/年间苯二胺扩产项目”的议案》；

审议通过《关于变更“年产 5,000 吨酸性染料项目”为“精馏法制 3,000 吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案》；

审议通过《关于向控股子公司上海科华染料工业有限公司增资的议案》；

审议通过《关于召开 2003 年第三次临时股东大会的议案》。

此决议公告已于 2003 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照 2003 年度第一次临时股东大会决议，实施利润分配方案，截止 2003 年 3 月 31 日经审计可供股东分配的利润计 78,213,672.75 元归老股东（17000 万股总股本）享有，并以现金股利形式全部分配给公司老股东，该方案已实施完毕。

## 二、2004 年度经营计划及董事会工作重点

2004 年公司将继续紧紧围绕“效益为中心，发展为主题，科技为先驱，管理为手段”的经营思路，在完善治理结构的基础上，利用资本运作，再创佳绩，力争：

1、实现销售收入：12.5 亿元，其中龙盛母公司 11.9 亿元，增长幅度均达到 10% 以上；

2、实现利润：2 亿元，其中龙盛母公司实现营业利润 1.45 亿元，增长幅度均达到 10% 以上。

为确保公司在 2004 年顺利实现上述目标，确定 2004 年董事会工作重点：

1、进一步完善公司法人治理结构，切实加强董事会职能和董事会各职能委员会的功能作用，使其发挥作用。同时加强公司内部控制，以降低各类风险。

2、继续加大对外投资力度。贯彻“突出主业，纵深发展，横向延伸，多元化运作”的发展思路，采取投资、收购、兼并等资本运作手段，做到科学决策、规范运作。

3、加强对子公司一体化管理。在子公司的管理上，体现“资源整合，优势互补”的效应，同时按照上市公司规范要求，做好管理上的衔接和过渡。通过外派董事、监事和建立相关职能部门，以及建立预算机制，加强对外投资的监控和风险预警。

4、抓好募集资金的使用和管理。严格按照有关法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定，抓好募集资金项目实施及管理，合理布局母、子公司的项目建设，重点抓好间苯二胺及上海科华三个活性染料的募集资金项目建设，使其成为 2004 年新的利润增长点。

5、增强信息披露的透明度。随着证券监管部门对市场监管的力度加大，投资者依法维权意识增强，上市公司信息披露的透明度必须提高。因此，董事会将从投资者利益出发，按照公司《投资者关系管理工作制度》的要求，进一步增强持续信息披露的理念，加强内部信息平台的建设，规范地做好信息披露工作。

### 三、会计师事务所审计意见

浙江天健会计师事务所有限责任公司对本公司2003年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告[浙天会审字（2004）第192号]，签字注册会计师为陈曙和杜烈康。

### 四、本次利润分配或资本公积金转增股本方案

2003年度实现利润180,055,762.70元，实现税后净利润124,694,381.97元，其中：母公司125,536,896.34元。以母公司2003年度实现净利润

125,536,896.34元为基数，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积12,553,689.63元，提取5%法定公益金6,276,844.82元。2003年度可供股东分配的利润为106,706,361.89元，加上年初未分配利润59,816,580.75元，减去2003年3月份已分配股利78,213,672.75元，尚可供股东分配的利润为88,309,269.89元，以公司总股本22,700万股为基数，拟每10股派发现金2元（含税），剩余未分配利润42,909,269.89元结转下年。

同时，为壮大公司规模，进一步增强公司竞争实力和抗风险能力，2003年度拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以公司总股本22,700万股为基数，以资本公积向股东每10股转增10股。

### 五、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

浙江天健会计师事务所出具了浙天会[2004]第71号专项审计说明，对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明如下：

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）2003年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江龙盛的责任，我们的责任是对浙江龙盛上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合浙江龙盛的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的2003年度浙江龙盛控股股东及其他关联方占用浙江龙盛资金情况以附表的形式作出说明。

附表：2003年度浙江龙盛控股股东及其他关联方资金占用情况表

附注：

2003年度浙江龙盛控股股东及其他关联方资金占用情况表

公司 代码	公司 简称	资金占用方	资金占用方与 上市公司的关系	相对应的会计报表科目		资金占用期末 时点金额		资金占用期初 时点金额		资金占用借方 累计发生额		资金占用贷方 累计发生额		占用方式	占用原因	备注		
				E1	F1	E2	F2	E3	F3	E4	F4	E5	F5					
A	B	C	D	E1	F1	E2	F2	E3	F3	E4	F4	E5	F5	G	H	I		
6 0 3 5 2	浙 江 龙 盛	宁波大榭开发区正裕贸易有限公	受关键管理人员亲属控制	其他应收款		0.00	0.00	744,000.00					744,000.00			[注1]		
		上海益盛染料化工有限公司	受公司股东控制		应收账款	0.00	1,821,542.94		2,361,298.44			3,488,942.50		4,028,698.00	采购	生产		
		上海科华染料工业有限公司	控股子公司		应收票据	0.00	3,550,000.00						3,550,000.00			采购	生产	
					应收账款	0.00	84,170.41		-813,498.87			12,248,903.48			11,351,234.20	采购	生产	[注2]
					预付账款	0.00	88,302.58						108,764.08			20,461.50	预收	经营
		上虞新晟化工工业有限公司	控股子公司		应收帐款	0.00	367,458.88		943,388.94			3,876,097.32		4,452,027.38	采购	生产		
		浙江正裕贸易有限公司	受公司股东控制		应收帐款	0.00	21,349.98					88,849.99		67,500.01	采购	生产		
		浙江正裕化学工业有限公司	受公司股东控制		应收帐款	0.00	1,397,449.04					9,980,423.45		8,582,974.41	采购	生产		
		上虞市金冠化工有限公司	控股子公司		应收帐款	0.00	-1,335,361.64		3,696,112.66			203,694,525.70		208,726,000.00	采购	生产	[注3]	
			控股子公司		预付账款	0.00	5,510,796.26		-6,777,188.95			484,787,147.22		472,499,162.01	预收	经营	[注4]	
		绍兴红黄蓝化工有限公司	受关键管理人员亲属控制		应收帐款	0.00	0.00						71,650.00		71,650.00	采购	生产	
		上海安诺芳胺化学品有限公司	控股子公司		应收帐款	0.00	4,142,099.09						11,962,099.09		7,820,000.00	采购	生产	
控股子公司			预付账款	0.00	8,603,450.78						29,641,111.84		21,037,661.06	预收	经营			
嘉兴市龙盛天城置业有限公司	子公司之子公司		其他应收款		187,106,711.00	0.00				187,106,711.00				拆借	资金周转困难	[注5]		
合计					187,106,711.00	24,251,258.32	744,000.00	-589,887.78	187,106,711.00	763,498,514.67	744,000.00	738,657,368.57						

[注1]：期初数系浙江龙盛为该公司代垫的设备款，本期已全部归还。

[注2]：期初余额为负数，会计报表中在“预收账款”中反映。

[注3]：期末余额为负数，会计报表中在“预收账款”中反映。

[注4]：期初余额为负数，会计报表中在“应付账款”中反映。

[注5]：子公司上海龙盛联业投资有限公司向其子公司嘉兴市龙盛天城置业有限公司提供借款，以支付该公司购买嘉兴市2003-62号地块土地使用权所需的款项。



## 六、独立董事意见

独立董事根据中国证监会(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,就公司对外担保等相关事项进行了认真核查和落实,并发表如下独立意见:

公司在本年度严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定,不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2003 年 9 月 14 日,公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过了为控股子公司上海龙盛联业投资有限公司 1.5 亿元人民币的银行贷款提供担保,截止 2003 年 12 月 31 日,公司尚未对其发生担保。公司对上海龙盛联业投资有限公司的担保程序按规定履行,且该公司符合《通知》中关于被担保对象的要求。

截止2003年12月31日,公司分别为控股子公司上虞市金冠化工有限公司、上海科华染料工业有限公司提供5,000万元、9,939万元人民币应付票据提供保证式担保。公司累计和当期对外担情况为对上述两子公司共计14,939万元人民币应付票据的保证式担保,占公司2003年末合并会计报表净资产的18.28%。上述担保符合证监发[2003]56号文件的相关规定。

**七、本年度,公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。**

各位股东,2003年是浙江龙盛继往开来的一年。2004年,公司董事会将继续本着诚信的原则,勤勉尽责、不辱使命,认真履行股东大会所赋予的各项权力和义务。2003 年良好业绩的基础上,继续努力全面完成2004年提出的各项工作目标和任务,以更加优良的经营业绩回报全体股东。在这里,我衷心感谢广大投资者一贯来对浙江龙盛的发展给予的关心、支持和帮助。我坚信,浙江龙盛一定会一如既往的沿着实现企业社会价值最大化的目标,在持续、快速、健康的发展过程中,为股东创造新财富,为国家做出新贡献。

本报告请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二00四年四月三日

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2003年度监事会工作报告

(报告人：陈建华)

**各位股东：**

2003 年，监事会认真履行职责，实施有效监督，保证了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。现就2003年的工作情况报告如下：

### 一、2003年度监事会会议召开情况：

2003 年度根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真的履行监事会职能。本年度内，本届监事会共召开了第四、第五、第六共三次监事会。

1、2003 年 1 月 15 日在上虞宾馆会议中心四号会议室召开公司第二届监事会第四次会议，会议审议通过如下决议：《审议通过公司 2002 年度监事会工作报告》。

2、2003 年 8 月 27 日在上虞宾馆会议中心三号会议室召开公司第二届监事会第五次会议，会议审议通过如下决议：《审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要的议案》。

3、2003 年 11 月 17 日在上海市浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场 22 楼龙盛联业会议室召开公司第二届监事会第六次会议，会议审议通过如下决议：《审议通过关于变更募集资金投资方式及投向的议案》。

### 二、监事会对公司2003年度有关事项的独立意见：

1、监事会不定期地对公司财务、公司业务及其它公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度预算、决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行重点进行审查，未发现任何违规行为。

2、监事会认为，本年度内公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理和其他高级管理人员恪守职责，没有发现公司董事会决策不合法，没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

3、对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

4、对公司关联交易进行监督。监事会认为公司在与关联方交易中体现了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害上市公司利益的情况。

5、募集资金使用情况。2003年公司第三次临时股东大会审议通过了变更“年产4,900吨红色谱活性染料项目，年产5,000吨黄橙黑色谱活性染料项目，年产5,100吨蓝色谱活性染料项目”的投资方式，由控股子公司上海科华染料工业有限公司实施上述三个项目；审议通过了《关于变更“年产10吨维生素D2项目”为“10,000吨/年间苯二胺扩产项目”的议案》；审议通过了《关于变更“年产5,000吨酸性染料项目”为“精馏法制3,000吨/年聚合级间苯二胺技改项目”的议案》。监事会认为此次项目变更程序合法，变更的目的是为了减少经营风险，提高募集资金使用效果，符合公司利益，有利于公司发展。目前变更后的项目正按计划实施之中。

6、本年度财务报表经浙江天健会计师事务所审计，并出具了无保留意见和无解释性说明的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

7、作为上市公司，本年度内公司能按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，做好信息披露的相关事宜。

各位股东，2003年，公司监事会在董事会、经理班子及各业务部门的积极配合下，监事会成员本着对公司和广大股东负责的精神，廉洁自律，忠于职守，正确行使监督权力，充分发挥制衡、协调作用，维护了公司的正当利益。2004年，公司生产经营任务还相当艰巨，监事会还将继续坚持“以股东利益高于一切”为原则，加强监督力度，围绕公司制定的任务和目标，规范、完善监事会的各项制度及规则，深入细致做好各环节的监督工作，提高监督业务水平，不断改进工作，明确职责，加强沟通，保证公司各项经营活动的合法性及合理性，为公司的持续发展发挥应有的作用。

本报告请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

监事会

2004年4月3日

## 浙江龙盛集团股份有限公司

### 2003 年度财务决算报告

(王 忠)

各位股东：

根据浙江天健会计师事务所浙天会审[2004]第192号审计报告，现将公司2003年度财务决算报告如下：

#### 一、销售收入情况：

2003 年度合并销售收入为 1,129,438,509.29 元（其中母公司 1,076,089,625.84 元），比去年同期 910,633,597.12 元增长 24.03%，完成 2003 年度销售收入目标 130,000 万元的 86.88%。自营出口 2807.35 万美元（其中母公司 2583.55 万美元），比去年同期 2,215.82 万美元增长 26.70%。

#### 二、成本费用情况：

2003 年度主营业务成本 861,161,292.57 元（其中母公司 881692776.32 元），主营业务毛利率 23.75%（其中母公司 18.06%）。

#### 三、盈利情况：

2003 年度实现利润 180,055,762.70 元（其中母公司 158,059,973.52 元），比去年同期 146,982,725.63 元增长 22.50%，完成 2003 年度利润目标 16,000 万元的 112.53%，实现净利润 124694381.97 元（其中母公司 125,536,896.34 元），比去年同期 103,020,688.77 元增长 21.04%，每股收益 0.55 元，净资产收益率 15.26%。

#### 四、资产负债情况：

截止 2003 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 1,941,249,758.77 元（其中母公司 1,507,334,750.23 元），负债总额为 1,084,344,068.41 元（其中母公司 688,682,205.13 元），资产负债率为 55.86%（其中母公司 45.69%）。截止 2003

年 12 月 31 日，公司的股东权益总额为 817,062,249.72 元，每股净资产为 3.60 元。

#### **五、现金流量情况：**

2003 年度经营活动产生的现金流量净额为-34,647,723.56 元（其中母公司 65,090,665.64 元），每股经营活动产生的净现金流量为-0.15 元。

具体内容请各股东查阅公司 2003 年度财务报告。

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年 4 月 3 日

2003 年度股东大会  
议案之四

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于公司 2003 年度利润分配及 资本公积转增股本的预案

(阮兴祥)

各位股东：

本公司 2003 年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下：

2003 年度实现利润 180,055,762.70 元，其中母公司 158,059,973.52 元；实现税后净利润 124,694,381.97 元，其中母公司 125,536,896.34 元。以母公司 2003 年度实现净利润 125,536,896.34 元为基数，按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 12,553,689.63 元，提取 5%法定公益金 6,276,844.82 元。2003 年度可供股东分配的利润为 106,706,361.89 元，加上年初未分配利润 59,816,580.75 元，减去 2003 年 3 月份已分配股利 78,213,672.75 元，总计尚可供股东分配的利润为 88,309,269.89 元，以公司总股本 22,700 万股为基数，拟每 10 股派发现金 2 元（含税），剩余未分配利润 42,909,270.00 元结转下年。

同时，为壮大公司规模，进一步增强公司竞争实力和抗风险能力，2003 年度拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以公司总股本 22,700 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 10 股。

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年 4 月 3 日

## 浙江龙盛集团股份有限公司 2004 年度财务预算报告

(王 忠)

各位股东：

根据 2003 年公司生产、经营情况以及 2004 年市场分析，对 2004 年度经营状况和经营成果作如下预算：

### 一、销售收入情况：

2004 年度销售收入预计 12.5 亿元（其中母公司 11.9 亿元），比 2003 年度增长 10%以上。

### 二、成本费用情况：

2004 年度主营业务成本预计 9.5 亿元（其中母公司 9 亿元），主营业务毛利率在 24%左右。

### 三、盈利情况：

2004 年度实现利润总额预计 2 亿元（其中母公司 1.8 亿元），比 2003 年同期增长 10%以上。

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年 4 月 3 日

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于聘请公司 2004 年度审计机构的议案

(阮 伟 兴)

各位股东：

本公司于2003年聘请了浙江天健会计师事务所有限责任公司负责公司2003年度财务报告的审计工作。鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司负责本公司2004 年度的审计工作。

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年 4 月 3 日



## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

(阮兴祥)

各位股东：

因目前《公司章程》第十九条不便于适应发起人股东的变动，故现拟修改《公司章程》第十九条，将 1999 年增资后的股权结构及 2001 年发起人股东增加后的股权结构删去，现将其修改为：

**第十九条** 公司经批准发行的普通股总数为 22700 万股。

成立时向发起人发行 10000 万股，占公司可发行普通股总数的 44.05%。

各发起人认购的股份及比例如下：

发起人名称(姓名)	认购股份(万股)	认购比例(%)
浙江龙盛集团股份有限公司职工持股会	1957.06	19.57
上虞市道墟镇集体资产经营公司	1028	10.28
上虞市国有资产经营总公司	140	1.4
阮水龙	2161.53	21.62
苏紫薇	1088	10.88
阮伟兴	1058.58	10.59
阮伟祥	1145.46	11.45
章荣夫	527.21	5.27
项志峰	464.96	4.65
潘小成	292.08	2.92
陈建华	75.62	0.76
顾志敏	36.92	0.37
王玉琴	24.58	0.25
合 计	10000	100

同时根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)，需修改如下条款：

**原第一百条第一款：**

“**第一百条** 独立董事应当对上市公司重大事项发表独立意见。

(一) 独立董事除履行本章第九十八条的职责外，还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- 1、提名、任免董事；
- 2、聘任或解聘高级管理人员；
- 3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
- 4、公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- 6、公司章程规定的其他事项。”

**修改为：**

“**第一百条** 独立董事应当对上市公司重大事项发表独立意见。

(一) 独立董事除履行本章第九十八条的职责外，还应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- 1、提名、任免董事；
- 2、聘任或解聘高级管理人员；
- 3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
- 4、公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- 5、公司累计和当期对外担保情况；
- 6、公司关联方以资抵债方案；
- 7、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- 8、公司章程规定的其他事项。”

**原第一百零七条第四款：**

“ (四) 公司上年度经审计的净资产 50%以下的对外担保。”

**修改为：**

“（四）公司上年度经审计的净资产 50% 以下的对外担保，且对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。但公司不得为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准；对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。”

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年 4 月 3 日

## 浙江龙盛集团股份有限公司 关于更选公司监事会监事的议案

(阮伟祥)

各位股东：

因公司监事会成员陈建华、顾晓晓提出辞去监事职务，公司单独或者合并持股5%以上的股东向监事会书面提名，推荐阮小云女士为股东代表的监事候选人，公司监事会已经资格审核，同意推荐阮小云女士为股东代表的监事候选人。以上监事更选事项现提交本次股东大会。另公司工会选举王勇先生为职工代表监事，此事项无须经股东大会审议。

阮小云女士个人简历：

阮小云：女，1969年12月出生，1990年9月-1991年9月，公司出纳；1991年9月至今销售部审核人员。现为上虞市龙盛投资发展有限公司法定代表人。

本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江龙盛集团股份有限公司

2004 年 4 月 3 日